



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

### Despesa: 33901400

276	05-09-2017	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 12.09.17 A 14.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
287	11-09-2017	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
291	11-09-2017	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
300	29-09-2017	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.10.17 A 05.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

**Totais no elemento de Despesa:** 3.481,80 2.713,20 0,00 2.713,20 768,60 0,00 768,60

**Totais Listados nesta Atividade:** 3.481,80 2.713,20 0,00 2.713,20 768,60 0,00 768,60

## Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

### Despesa: 33901400

272	01-09-2017	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 01.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
273	01-09-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 04.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
274	05-09-2017	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 12/09/17 A 14/09/17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
277	05-09-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 12.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
279	05-09-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE ARAXA EM 14.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
283	11-09-2017	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAXÁ/MG 15.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
284	11-09-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAXÁ/MG 15.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
285	11-09-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
286	11-09-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 19.09.17 A 21.09.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

288	11-09-2017	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
289	11-09-2017	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.470,00	1.320,00	150,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
292	11-09-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	906,20	906,20	0,00	906,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 20.09.17 A 22.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
293	11-09-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
294	18-09-2017	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 19.09.17 A 21.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
296	25-09-2017	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 26.09.17 A 28.09.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
297	29-09-2017	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
299	29-09-2017	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.10.17 A 05.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>14.622,60</b>	<b>13.002,60</b>	<b>150,00</b>	<b>13.002,60</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>												
275	05-09-2017	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	300,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 12/09/17 A 14/09/17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
290	11-09-2017	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA-DF 19.09.17 A 21.09.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>15.222,60</b>	<b>13.502,60</b>	<b>250,00</b>	<b>13.502,60</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 23</b>						<b>18.704,40</b>	<b>16.215,80</b>	<b>250,00</b>	<b>16.215,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,60</b>